

## 专利合作条约

PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 01 MAR 2006
WIPO
PCT

申请人或代理人的档案号 IEC040039PCT	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/001188	国际申请日(日/月/年) 20.10 月 2004 (20.10.2004)	优先权日(日/月/年) 22.10 月 2003 (22.10.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 参见补充栏		
申请人 中国科学院昆明植物研究所 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 5 页，包括扉页。
3.  本报告还有附件,
  - a.  (传送给国际局和申请人) 共计 \_\_\_\_ 页，包含
  修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
  国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - b.  (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)
4. 本报告包括关于下列各项的内容:
  - I  报告的基础
  - II  优先权
  - III  不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
  - IV  缺乏发明的单一性
  - V  按条约 35(2) 关于新颖性、创造性和工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
  - VI  引用的某些文件
  - VII  国际申请中的某些缺陷
  - VIII  对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 31.3 月 2005 (31.03.2005)	完成本报告的日期 12.1 月 2006 / (12.01.2006)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号: (86-10) 62019451	受权官员  电话号码: (86-10) 62085562

## I. 报告的基础

## 1. 关于语言, 本报告将基于:

申请提出时使用的语言。

该申请的\_\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是  
 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b) )。  
 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。  
 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

## 2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第\_\_\_\_\_页 原始提交的,  
                  第\_\_\_\_\_页 \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页 \_\_\_\_\_初审单位收到的。

权利要求, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,  
                  第\_\_\_\_\_页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
                  第\_\_\_\_\_页 \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页 \_\_\_\_\_初审单位收到的。

附图, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的。  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。.

## 3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

4.  由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

**III. 对于新颖性、创造性和工业实用性不做出审查意见**

1. 对于:

整个国际申请  
 权利要求(编号)10

没有审查所要求保护的发明是否具有新颖性，创造性(非显而易见性)，或者工业实用性，

因为：

该国际申请，或所述权利要求(编号)10  
涉及下列无须进行国际初步审查的主题(具体说明):  
权利要求 10 涉及对人体的治疗的治疗方法。

说明书、权利要求或者附图(下面特别指明的部分)或者所述权利要求  
不清楚，以致不能形成任何有意义的审查意见(具体说明): \_\_\_\_\_

权利要求书或所述权利要求 \_\_\_\_\_ 没有得到说明书的充分支持，  
以致不能形成任何有意义的审查意见。(具体说明):

对权利要求 \_\_\_\_\_ 没有做出任何国际检索报告。

没有序列表，无法进行有意义的初步审查；申请人在规定的期限内：  
 没有提交符合《行政规程》附录 C 规定标准的纸件形式的序列表，并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的序列表。  
 没有提交符合《行政规程》附录 C 规定标准的电子形式的序列表，并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的序列表。  
 在答复根据细则 13 条之三.1 (a) 或(b) 和 13 条之二的通知提交序列表时，没有缴纳所要求的后提交费用。  
 没有与序列表相关的表格，无法做出有意义的书面意见；申请人在规定的期限内没有提交符合行政规程附录 C 之二规定的技术要求的电子形式的表格，并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的这种表格。  
 与核苷酸和/或氨基酸序列表相关的表格，如果仅以电子形式提交，不符合行政规程附录 C 之二的技术要求。  
 详情见补充栏。

## 专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001188

## V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

## 2. 引证和解释（细则 70.7）

引用如下对比文件：

对比文件 1：美国化学文摘 124:170144, &Buchanan, Malcolm S et al., Phytochemistry, 1996 年, 第 41 卷, 第 3 期, 821-8 页

对比文件 2：美国化学文摘 124:312276, &Buchanan, Malcolm S et al., Phytochemistry, 1996 年, 第 41 卷, 第 1 期, 173-6 页

对比文件 3：美国化学文摘 123:250780, &Buchanan, Malcolm et al., Phytochemistry, 1995 年, 第 40 卷, 第 1 期, 135-40 页

对比文件 4：美国化学文摘 122:128214, &Hashimoto, Toshihiro et al., Chem. Pharm. Bull, 1994 年, 第 42 卷, 第 7 期, 1528-30 页

对比文件 1-4 公开了一系列从轮层炭壳属真菌 (*Daldinia* sp.) 中分离得到的化合物。但是, 上述对比文件中公开的化合物与本申请权利要求 1 所述的式(I)化合物在结构上存在很大的差异, 并且对比文件 1-4 既没有教导也没有建议具有苯并呋喃内酯骨架的权利要求 1 的化合物及其用途。

因此, 权利要求 1 具有新颖性并且相对于上述对比文件也不是显而易见的, 具有创造性, 符合 PCT 条约 33(2)-(3)的规定。

基于上述理由, 权利要求 2-8 具有新颖性和创造性, 符合 PCT 条约 33(2)-(3)的规定。

同时, 权利要求 1-9 具备工业实用性, 符合 PCT 条约 33(4)的规定。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001188

补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏：国际专利分类(IPC)或者国家分类和IPC两种分类

C07D493/04 (2006.01) i

A61K 31/365 (2006.01) i

A61P 31/18 (2006.01) i